

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 01/2019
OSC	PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA	CNPJ:	56.885.262/0003-05

O signatário, na qualidade de representante da OSC acima mencionada vêm apresentar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da FUNDAÇÃO CASA conforme abaixo:

RECEITAS

01	RECEITAS: Descritivo das receitas do período.				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Período de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
1	OB	09/01/2019	janeiro	2019OB01424	58.508,17
Total das Receitas:					58.508,17

DESPESAS

02-A	Item: PROVISÕES RH Descritivo dos resgates da conta poupança das provisões para os pagamento referente a: 1/3 de férias, 13º salário, Termo de Rescisão de Contrato deduzindo saldo do salário e Multa Rescisória.				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Nome do Funcionário	Nº Cheque/ Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Férias 1/3	25/01/2019	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	1.006,14
2	Folha Férias 1/3	11/01/2019	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	374,16
3	Folha Férias 1/3	11/01/2019	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	136,04
Sub total item Provisões RH:					1.516,34

02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	31/01/2019	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	3.006,11
2	Folha Normal	31/01/2019	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.694,67
3	Folha Normal	31/01/2019	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	2.560,90
4	Folha Férias	25/01/2019	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	2.790,52
5	Folha Normal	31/01/2019	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.198,45
6	Folha Normal	31/01/2019	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262	2.175,51
7	Folha Normal	31/01/2019	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	2.506,90
8	Folha Férias	11/01/2019	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	1.002,74
9	Folha Normal	31/01/2019	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.792,87
10	Folha Normal	31/01/2019	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.221,95
11	Folha Normal	31/01/2019	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.225,85
12	Folha Férias	11/01/2019	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	364,58
13	N 3957575	17/01/2019	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 13108	81,72
14	N 115	31/01/2019	FGTS	PGT. ELET. 13107	2.021,60

15	N 0115	31/01/2019	FGTS	PGT. ELET. 13106	75,15
16	N 8301	31/01/2019	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 13117	252,71
17	N 08301	31/01/2019	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 13115	10,00
18	N 0561	31/01/2019	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 13118	301,18
19	N 0561	31/01/2019	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 13116	17,08
20	N 2100	31/01/2019	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 13119	6.310,48
21	N 2119	31/01/2019	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 13120	53,51
22	N 117226	13/01/2019	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 13101	91,28
23	N 1334804	10/01/2019	Sindicato São Paulo	PGT. ELET. 13102	807,79
24	N 05714207	12/01/2019	Ticket	PGT. ELET. 11002	1.300,00
25	N 05714209	12/01/2019	Ticket	PGT. ELET. 11001	263,00
26	N 121175	03/01/2019	Unimed Franca	PGT. ELET. 11003	845,15
Sub total item Recursos Humanos:					36.971,70
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					38.488,04

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
19	N 7094	03/01/2019	LIMPEZA E CIA	PGT. ELET. 11007	817,15
28	N 7711	03/01/2019	PEG LEV	PGT. ELET. 13110	432,60
29	N 1854	04/01/2019	RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	PGT. ELET. 11005	95,00
31	N 6734	07/01/2019	Aguinaldo Rodrigues	PGT. ELET. 11008	117,10
34	N 15837	11/01/2019	Parreira Mat Para Construção Ltda	PGT. ELET. 13111	101,06
35	N 1888	11/01/2019	MAdeira Allan Cintra	PGT. ELET. 13103	99,00
41	N 30205	11/01/2019	PAPELARIA PRISCILA	PGT. ELET. 13112	314,12
42	N 41208	11/01/2019	Livraria Mendonça	PGT. ELET. 20802	58,50
43	N 05714207	12/01/2019	Ticket	PGT. ELET. 11002	18,02
44	N 05714209	12/01/2019	Ticket	PGT. ELET. 11001	7,82
45	N 368729	15/01/2019	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 13113	105,00
46	N 4257	21/01/2019	Ricalves Extintores	PGT. ELET. 13104	124,00
47	N 6204	21/01/2019	HOT LINE	PGT. ELET. 3531	155,00
48	N 4	25/01/2019	J.F CONSTRUTORA	PGT. ELET. 13109	1.092,00
49	N 9244	25/01/2019	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 13105	330,00
50	N 66	30/01/2019	ANDRE TRINDADE	PGT. ELET. 13114	1.340,00
54	N 3886	31/01/2019	MASSA PURA	PGT. ELET. 209666	5.072,80
Sub total item Despesas:					10.279,17

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	1.516,34
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	47.250,87
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	48.767,21

Declaro na qualidade de Gestor da OSC PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA ,sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para fins indicados no Plano de Trabalho e Manual de Prestação de Contas.

Franca, 03 de agosto de 2021

DIEGO ANTONIO DE
CASTRO
35081326844